

**NUI Holding S.à r.l./B.V.**

***Société à responsabilité limitée***

**Siège social : 14, rue Edward Steichen**

**L-2540 Luxembourg**

**R.C.S. Luxembourg : B 171.211**

Capital social: EUR 20.000

**TRANSFERT DE SIEGE**

du 20 décembre 2016

numéro 2903/2016

In the year two thousand and sixteen, on the twentieth of December.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

**Stichting Familiebeheer Van Seumeren**, a company constituted and existing under the laws of the Netherlands, having its registered address at 4, Richard Wagnerstraat, NL-1077 VV Amsterdam and registered at the Dutch Chamber of Commerce with number 64262871, here represented by Mister Gianpiero SADDI, notarial clerk, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said power of attorney, initialed "*ne varietur*" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed for registration purposes.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

- **Stichting Familiebeheer Van Seumeren** is the sole shareholder (the **Sole Shareholder**) of **NUI Holding S.à r.l./B.V.**, a *société à responsabilité limitée*, having its principal place of business, principal establishment, central administration and effective place of management (but not the registered office for Dutch corporate law purpose) at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company's Register under the number B 171.211,

which transferred its principal place of business, principal establishment, central administration and effective place of

management (but not the registered office for Dutch corporate law purpose) to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a deed enacted by Maître Cosita DELVAUX, notary then residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, on August 28<sup>th</sup>, 2012, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, n° 2439 of October 1<sup>st</sup>, 2012, whose Articles of Association have not yet been amended since (the “**Company**”).

- The agenda of the meeting is the following:

*1. Transfer of the principal place of business, principal establishment, central administration and effective place of management of the Company from Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to Amsterdam, the Netherlands and adoption of the Dutch nationality by the Company;*

*2. Approval of the interim accounts of the Company as at 31 October 2016;*

*3. Resignation of all the managers of the Company;*

*4. Appointment of new directors;*

*5. Amendment of the company's articles of association in accordance with the draft deed, drawn up by Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V., civil law notaries practicing in Utrecht, the Netherlands in order to bring them into line with Dutch law;*

*6. Appointment of each director of the company and each person employed in the firm of Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V., aforementioned, to execute the deed of amendment to the articles of association of the company; and*

*7. Miscellaneous.*

## **DECLARATION**

The Sole Shareholder declares that the Company intends to transfer its principal place of business, principal establishment, central administration and effective place of management to the Netherlands.

The present meeting is to decide on the transfer of the principal place of business, principal establishment, central administration and effective place of management of the Company from the Grand-Duchy of Luxembourg to the Netherlands and more specifically to Jan Luijkenstraat 92 P / R, NL-1071 CT Amsterdam (the Netherlands), which shall thus become the Company's principal place of business, principal establishment, central administration, effective place of management and registered office, in accordance with the terms and conditions provided for under Luxembourg law.

The Sole Shareholder declares that the board of managers of the Company has been consulted about the concerning resolutions and has decided to propose the amendment of the articles of association to the Sole Shareholder of the Company which resolution of the board of managers is attached to this deed.

The Sole Shareholder has approved the agenda of the present meeting.

After the foregoing agenda was duly examined and after deliberation and a separate vote on each of the following resolutions by the Sole Shareholder, he decides what follows:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to transfer the principal place of business, principal establishment, central administration and effective place of management, without any change to the legal personality of the Company, from Luxembourg to the Netherlands and more specifically to Jan Luijkenstraat 92 P / R, NL-1071 CT Amsterdam (the Netherlands), which shall thus become the Company's principal place of business, principal establishment, central administration, effective place of management and registered office.

#### **SECOND RESOLUTION**

After the presentation of the interim accounts for the period ending on 31 October 2016 (presented in the English language), the Sole Shareholder further resolves to approve these interim accounts.

#### **THIRD RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to accept the resignation of Mr Jan van Seumeren and Mr Pieter Adriaan Cornelis Simon VAN NUGTEREN as managers of the Company, with immediate effect and grants discharge to the managers for the exercise of their mandates up to the date of the present deed.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to appoint the following person as new managing director ("*algemeen bestuurder*"):

**Mr Jan VAN SEUMEREN**, born in Utrecht (the Netherlands) on November 15<sup>th</sup>, 1975 and residing at Zandpad 28, NL-3601 NA Maarssen.

### **FIFTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to amend the company's articles of association in accordance with the draft deed, drawn up by Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V., civil law notaries practicing in Utrecht, the Netherlands in order to bring them into line with Dutch law and of which an unofficial translation remains attached to the present deed.

### **SIXTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder appoints each director of the company and each person employed in the firm of Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V., aforementioned, to execute the deed of amendment to the articles of association of the company.

### **DECLARATION PRO FISCO**

The Sole Shareholder acknowledges that a capital duty of seventy-five euro (EUR 75) has been paid to the *Administration de l'Enregistrement et des Domaines* in Luxembourg upon transfer of principal place of business, principal establishment, central administration and effective place of management (but not the registered office for Dutch corporate law purpose) of the Company to the Grand Duchy of Luxembourg on August 28<sup>th</sup>, 2012, in accordance with Luxembourg law.

The Sole Shareholder further acknowledges that the transfer of its principal place of business, principal establishment, central administration and effective place of management will not result in the incorporation of a new company, neither from a legal, nor from a fiscal point of view, subject to the suspensive conditions.

The fulfilment of the suspensive conditions will be confirmed by a proof of registration of the Company at the Register of Companies in the Netherlands, which will include the removal of the Company with the Trade and Companies Register in Luxembourg.

### **COSTS**

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of present general meeting are estimated at approximately seven thousand one hundred euro (EUR 7,100).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request

of the same appearing persons and in case of divergences between the English text and the French translation, the English version will be prevailing.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

<b>SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :</b>
--

L'an deux mil seize, le vingt décembre.

Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU :**

**Stichting Familiebeheer Van Seumeren**, une société établie et ayant son siège au 4, Richard Wagnerstraat, NL-1077 VV Amsterdam inscrite auprès du Registre de Commerce Néerlandais sous le numéro 64262871,

ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée « *ne varietur* » par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

La partie comparaissant ici, représentée comme indiqué ci-dessus, a demandé à la notaire soussignée de consigner ce qui suit :

- **Stichting Familiebeheer Van Seumeren** est l'associé unique (**l'Associé Unique**) de **NUI Holding S.à r.l./B.V.**, une société à responsabilité limitée, établie et ayant son principal établissement, l'administration centrale et le lieu de gestion effective (mais pas le siège social qui est resté situé aux Pays-Bas pour les besoins du droit des sociétés y applicable) au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171.211,

laquelle a transféré le principal lieu d'activités, le principal établissement, l'administration centrale et le lieu de gestion effective (mais pas le siège social qui est resté situé aux Pays-Bas pour les

besoins du droit des sociétés y applicable) suivant un acte reçu par Maître Cosita DELVAUX, notaire alors de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 28 août 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 2439 du 1<sup>er</sup> octobre 2012 et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis (la « **Société** »).

- L'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit :

*1. Transfert du principal lieu d'activités, du principal établissement, de l'administration centrale et du lieu de gestion effective de la Société du Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg vers Utrecht, les Pays-Bas et adoption de la nationalité néerlandaise de la Société ;*

*2. Approbation des comptes intérimaires de la Société au 31 octobre 2016 ;*

*3. Démission de tous les gérants de la Société ;*

*4. Nominations de nouveaux directeurs ;*

*5. Modification des statuts de la société suivant le projet d'acte, rédigé par Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V., notaires de droit social à Utrecht, Pays Bas, afin de les rendre conforme aux lois néerlandaise ;*

*6. Désignation de chacun des directeurs et de chaque employé de la société Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V., mentionnée ci-dessus, d'exécuter l'acte de modification des statuts de la société ; et*

*7. Divers.*

## **DECLARATION**

L'Associé Unique déclare que la Société entend transférer son principal lieu d'activités, son principal établissement, son administration centrale et son lieu de gestion effective aux Pays-Bas.

La présente assemblée générale a pour objet de décider le transfert du principal lieu d'activités, du principal établissement, de l'administration centrale et du lieu de gestion effective de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers les Pays-Bas, et plus spécialement au Jan Luijkenstraat 92 P / R, NL-1071 CT Amsterdam (Pays-Bas), laquelle sera dorénavant le principal lieu d'activités, le principal établissement, l'administration centrale, le lieu de gestion effective et le siège social de la Société, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise.

L'Associé Unique déclare que le conseil de gérance de la Société a été consulté par rapport aux résolutions concernées et a décidé de proposer les modifications des statuts de la Société à l'Associé Unique

de la Société, laquelle résolution du conseil de gérance est annexée au présent acte.

L'Associé Unique a approuvé l'ordre du jour de la présente assemblée.

Après l'examen des différents points à l'ordre du jour, et après délibération et vote séparé pour chacune des résolutions ci-après, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Associé Unique décide que le principal lieu d'activités, le principal établissement, l'administration centrale et le lieu de gestion effective de la Société est transféré, sans modification de la personnalité juridique de la Société, de Luxembourg aux Pays-Bas, et plus spécialement au Jan Luijkenstraat 92 P / R, NL-1071 CT Amsterdam (Pays-Bas), laquelle sera dorénavant le principal lieu d'activités, le principal établissement, l'administration centrale, le lieu de gestion effective et le siège social de la Société.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Après la présentation des comptes intérimaires de la Société clos au 31 octobre 2016 (et présentés en langue anglaise), l'Associé Unique les a approuvés.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide d'accepter la démission de Monsieur Jan VAN SEUMEREN et Monsieur Pieter VAN NUGTEREN, en leur qualité de gérants de la Société et décide de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de nommer la personne suivante en tant que nouveau « *managing director* » (« *algemeen bestuurder* ») de la Société :

**Monsieur Jan VAN SEUMEREN**, né à Utrecht (Pays-Bas) le 15 novembre 1975 et demeurant au Zandpad 28, NL-3601 NA Maarssen.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de modifier les statuts de la société suivant le projet d'acte, rédigé par Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V., notaires de droit social à Utrecht, Pays-Bas, afin de les rendre conforme

aux lois néerlandaise et dont une traduction libre reste annexée au présent acte.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de désigner chacun des directeurs et chaque employé de la société Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V., mentionnée ci-dessus, afin d'exécuter l'acte de modification des statuts de la Société.

#### **DECLARATION PRO FISCO**

L'Associé Unique constate que le droit d'apport redû par la Société conformément à la loi luxembourgeoise, s'élevant à la somme de soixante-quinze euros (75.- EUR) lors du transfert de son principal établissement, l'administration centrale et le lieu de gestion effective (mais pas le siège social qui est resté situé aux Pays-Bas pour les besoins du droit des sociétés y applicable) en date du 28 août 2012 a été dûment payé à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines à Luxembourg.

L'Associé Unique constate également que le transfert du principal établissement, l'administration centrale et le lieu de gestion effective ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, ni d'un point de vue légal ni d'un point de vue fiscal, le tout sous conditions suspensives.

La réalisation des clauses suspensives sera confirmée par une preuve de l'inscription de la Société au registre des sociétés aux Pays-Bas qui entraînera la radiation de la société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

#### **FRAIS**

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué sans nul préjudice à la somme de sept mille cent euros (EUR 7.100).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une traduction française, et en cas de divergence entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.



**DONT ACTE**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire soussigné par noms, prénoms, états et demeures ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer

---

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 27 décembre 2016

Relation : 2LAC/2016/27485

Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

Le receveur/signé/André MULLER

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société, aux fins  
d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 17 janvier 2017.